

Số: 462 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Nam Việt
- Mã chứng khoán : ANV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/04/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2019

**1) Lý do và mục đích:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Chi trả cổ tức năm 2018.


**2) Nội dung cụ thể:**

**a. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức: ngày 17/05/2019
- Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
  - + Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và 2019.
  - + Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
  - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
  - + Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
  - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

+ Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm Soát.

**b. Chi trả cổ tức năm 2018**

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: 28/06/2019
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở công ty, địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6). 